

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 28 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、收入支出表.....	第 53 頁至第 53 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04230000000 罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	5,600,000	1,054,291	-	9,999,165
					-			15,599,165		
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	5,600,000	500,000	-	7,478,000
					-			13,078,000		
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	5,600,000	500,000	-	7,478,000
					-			13,078,000		
	03			04234300300 賠償收入	-	-	-	554,291	-	2,521,165
					-			2,521,165		
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	554,291	-	2,521,165
					-			2,521,165		
05				05230000000 規費收入	48,600,000	48,600,000	48,540,000	40,456,923	-	10,963,355
					-			59,503,355		
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	540,000	128,300	-	1,942,600
					-			2,482,600		
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	100,000	-	-	1,056,300
					-			1,156,300		
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	440,000	128,300	-	886,300
					-			1,326,300		
	03			05234300300 使用規費收入	48,000,000	48,000,000	48,000,000	40,328,623	-	9,020,755
					-			57,020,755		
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	575	-	595
					-			595		
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	40,114,380	-	16,114,380
					-			40,114,380		
		07		05234300307 服務費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	213,668	-	-7,094,220
					-			16,905,780		
07				07230000000 財產收入	18,634,000	18,634,000	17,277,000	1,024,887	-	7,942,278
					-			25,219,278		

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,544,000	205,654,000	14,146,771	11,857,888	
					-	-			193,796,112		
					-	-			-	14,500	
					27,000	-					
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,544,000	205,654,000	14,146,771	11,857,888	
					-	-			193,796,112		
					-	-			-	14,500	
					27,000	-					
			10	100000 人事費	193,730,000	-	193,757,000	193,751,000	13,428,368	9,490,490	
					-	-			184,260,510		
					-	-			-	-	
					27,000	-					
			20	200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	11,861,000	718,403	2,349,398	
					-	-			9,511,602		
					-	-			-	14,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	134,536,000	16,258,906	51,184,169	
					-	-			83,351,831		
					-	-			-	3,015,211	
					-	-					

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	1,091,000	115,896	464,113	
					-	-			626,887		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	3,318	72,864	
					-	-			117,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	901,000	112,578	391,249	
					-	-			509,751		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	982,000	260,085	302,174	
					-	-			679,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	18,612	63,481	
					-	-			126,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	792,000	241,473	238,693	
					-	-			553,307		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	75,076,000	11,412,693	28,298,337
					-	-			46,777,663	
					-	-			-	95,993
					-	-				
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	35,545,000	3,141,998	14,191,663
					-	-			21,353,337	
					-	-			-	28,318
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	-	88,471
					-	-			185,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	35,271,000	3,141,998	14,103,192
					-	-			21,167,808	
					-	-			-	28,318
					-	-				
98				5623430980000 第一預備金	2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,100,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430980100 第一預備金	2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,100,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-2,100,000	-		-	-	-
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	584,775,000	503,940,000	48,044,233	167,170,811
					-	-			336,769,189	
					850,000	-			-	256,792
					-	-				
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	275,289,000	24,462,094	141,794,106
					-	-			133,494,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	101,123
					-	-			48,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	275,139,000	24,462,094	141,692,983
					-	-			133,446,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	26,145,000	2,247,270	5,936,391
					-	-			20,208,609	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	945,010,000	-	943,787,000	844,130,000	78,449,910	230,212,868	
					-	-			613,917,132		
					-1,250,000	-			-	3,286,503	
					27,000	-					
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	159,712	28,278	
					-	-			421,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	159,712	28,278	
					-	-			421,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	159,712	28,278	
					-	-			421,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	901,853,000	775,983,000	54,633,181	349,915,928	
					-	-			426,067,072		
					1,250,000	-			-	4,521,422	
					-	-					
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	157,277,000	6,059,060	69,873,921	
					-	-			87,403,079		
					-	-			-	3,696,358	
					-	-					

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	157,277,000	6,059,060	69,873,921	
					-	-			87,403,079		
					-	-			-	3,696,358	
					-	-					
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	180,000,000	6,024,302	116,023,703	
					-	-			63,976,297		
					-	-			-	825,064	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	180,000,000	6,024,302	116,023,703	
					-	-			63,976,297		
					-	-			-	825,064	
					-	-					
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	5,293,000	166,197	1,879,159	
					-	-			3,413,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	5,293,000	166,197	1,879,159	
					-	-			3,413,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	234,000,000	25,093,265	103,726,303	
					-	-			130,273,697		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	234,000,000	25,093,265	103,726,303
					-	-			130,273,697	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	213,350,000	197,760,000	17,152,123	57,720,670
					-	-			140,039,330	
					1,250,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	213,350,000	197,760,000	17,152,123	57,720,670
					-	-			140,039,330	
					1,250,000	-			-	-
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	1,653,000	138,234	692,172
					-	-			960,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	1,653,000	138,234	692,172
					-	-			960,828	
					-	-			-	-
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	2,970,662,000	233,346,494	1,357,784,246
					-	-			1,612,877,754	
					-	-			-	2,826,357
					-	-				

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
097	03				罰款及賠償收入	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	316,149	60,000	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,149	60,000	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	316,149	60,000	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,149	60,000	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	624,715	72,000	-	52,764	-	499,951
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	624,715	72,000	-	52,764	-	499,951
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	624,715	72,000	-	52,764	-	499,951
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						57,016,541	-	382,200	451,531	-	56,565,010
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,016,541	-	382,200	451,531	-	56,565,010
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,016,541	-	382,200	451,531	-	56,565,010
					小計	624,715	72,000	-	52,764	-	499,951
						57,016,541	-	382,200	451,531	-	56,565,010
111	04				罰款及賠償收入	450,000	120,000	10,000	110,000	-	220,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	120,000	10,000	110,000	-	220,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	450,000	120,000	10,000	110,000	-	220,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	-	-	39,446,777	-	51,878,016
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	-	-	39,446,777	-	51,878,016

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	-	-	39,446,777	-	51,878,016
					小計	450,000	120,000	10,000	110,000	-	220,000
						91,324,793	-	-	39,446,777	-	51,878,016
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	50,000	11,300	1,021,395	-	364,205
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,435,600	50,000	11,300	1,021,395	-	364,205
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,435,600	50,000	11,300	1,021,395	-	364,205
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	3,033,182	170,093,457	-	14,737,402
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	3,033,182	170,093,457	-	14,737,402
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	3,033,182	170,093,457	-	14,737,402
					小計	1,435,600	50,000	11,300	1,021,395	-	364,205
						184,830,859	-	3,033,182	170,093,457	-	14,737,402
					經常門合計	3,382,830	302,000	21,300	1,184,159	-	1,896,671
						333,172,193	-	3,415,382	209,991,765	-	123,180,428
					總計	3,382,830	302,000	21,300	1,184,159	-	1,896,671
						333,172,193	-	3,415,382	209,991,765	-	123,180,428

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
		03			污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
108	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,000	-	-	146,000	-	1,552,000	1,260,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	-	-	146,000	-	292,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	-	-	146,000	-	292,000	-
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,000	-	-	146,000	-	1,552,000	1,260,000
109	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	11				水利事務	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-	-
						21,916,701	-	-	5,168,288	-	16,748,413	-
		01			河川及區域排水*	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-	-
						7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-
				30	設備及投資*	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-	-
						7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	2,194,601	-	7,161,249	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	2,194,601	-	7,161,249	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	-	588,000	-	95,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	-	588,000	-	95,000	-
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	425,679	-	92,462	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	425,679	-	92,462	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	425,679	-	92,462	-
					小計	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-	-
						22,434,842	-	-	5,593,967	-	16,840,875	-
111	11				水利事務	8,468,295	-	-	2,309,224	-	6,159,071	-
						266,324,694	-	20,766,215	204,541,481	-	61,783,213	1,000,000

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			河川及區域排水*	6,165,735	-	-	38,000	-	6,127,735	-
						79,771,954	-	5,500	64,103,525	-	15,668,429	-
				30	設備及投資*	6,165,735	-	-	38,000	-	6,127,735	-
						79,771,954	-	5,500	64,103,525	-	15,668,429	-
		02			雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	20,760,715	122,519,381	-	43,762,379	-
				30	設備及投資*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	20,760,715	122,519,381	-	43,762,379	-
		04			水利管理及水權登記	656,229	-	-	624,893	-	31,336	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	656,229	-	-	624,893	-	31,336	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	-	15,766,575	-	1,352,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	-	15,766,575	-	1,352,405	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	-	2,152,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	-	2,152,000	-	-	-
111	07				水利事務	1,032,344	-	-	958,871	-	73,473	-
						63,159,128	-	310,679	13,008,004	-	50,151,124	17,017,527
		05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-
						3,685,714	-	-	819,048	-	2,866,666	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/1/13

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						93,935,367	189,071	-	85,884,221	-	7,862,075	
		02			兩水下水道及市區排水*	688,638	-	-	688,638	-	-	
						88,047,254	-	-	23,453,568	-	64,593,686	
				30	設備及投資*	688,638	-	-	688,638	-	-	
						88,047,254	-	-	23,453,568	-	64,593,686	
		04			水利管理及水權登記	108,948	-	-	108,948	-	-	
						2,492,767	-	-	1,364,415	-	1,128,352	
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	
						2,830,968	-	2,123,226	2,123,226	-	707,742	
				20	業務費	108,948	-	-	108,948	-	-	
						2,492,767	-	-	1,364,415	-	1,128,352	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						2,830,968	-	2,123,226	2,123,226	-	707,742	
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	
						57,824,717	-	118,500	56,606,572	-	1,218,145	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						57,824,717	-	118,500	56,606,572	-	1,218,145	
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	
						2,866,500	-	-	-	-	2,866,500	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						2,866,500	-	-	-	-	2,866,500	
		09			水利設施養護	3,657,619	-	-	3,391,740	-	265,879	
						1,368,000	-	-	1,364,940	-	3,060	
		09			水利設施養護*	2,527,645	-	-	1,927,374	-	600,271	
						29,897,227	99,103	39,000	26,036,336	-	3,761,788	
				20	業務費	3,657,619	-	-	3,391,740	-	265,879	
						1,368,000	-	-	1,364,940	-	3,060	

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	2,527,645	-	-	1,927,374	-	600,271	-
						29,897,227	99,103	39,000	26,036,336	-	3,761,788	-
		10			水利規劃及防災	1,825,194	-	-	1,485,777	-	339,417	-
						5,420,143	-	-	3,532,143	-	1,888,000	-
		10			水利規劃及防災*	1,108,805	-	-	621,349	-	487,456	-
						282,798	-	-	-	-	282,798	-
				20	業務費	1,825,194	-	-	1,485,777	-	339,417	-
						5,420,143	-	-	3,532,143	-	1,888,000	-
				30	設備及投資*	1,108,805	-	-	621,349	-	487,456	-
						282,798	-	-	-	-	282,798	-
112	07				水利事務	48,813,714	-	-	46,807,522	-	2,006,192	-
						355,574,540	-	12,519,083	85,954,975	-	269,619,565	36,235
		05			污水設施	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-
						6,337,838	-	-	6,225,508	-	112,330	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						292,487,383	-	11,874,461	48,621,956	-	243,865,427	-
				20	業務費	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-
						6,337,838	-	-	6,225,508	-	112,330	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						292,487,383	-	11,874,461	48,621,956	-	243,865,427	-
		06			污水下水道工程	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-
						1,125,000	-	-	1,108,050	-	16,950	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,931,181	-	594,622	6,334,077	-	9,597,104	36,235
				20	業務費	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-
						1,125,000	-	-	1,108,050	-	16,950	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,931,181	-	594,622	6,334,077	-	9,597,104	36,235

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			污水營運	25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-
						2,364,923	-	-	2,292,915	-	72,008	-
		07			污水營運*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-
						37,328,215	-	50,000	21,372,469	-	15,955,746	-
				20	業務費	25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-
						2,364,923	-	-	2,292,915	-	72,008	-
				30	設備及投資*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-
						37,328,215	-	50,000	21,372,469	-	15,955,746	-
112	05				災害準備金	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-
						180,534,468	-	3,971,853	144,801,230	-	35,733,238	-
		01			災害準備金*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-
						180,534,468	-	3,971,853	144,801,230	-	35,733,238	-
				30	設備及投資*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-
						133,273,135	-	3,971,853	105,132,580	-	28,140,555	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						47,261,333	-	-	39,668,650	-	7,592,683	-
					小計	65,989,182	-	-	62,192,352	-	3,796,830	-
						825,419,168	288,174	18,771,662	431,121,626	-	394,009,368	36,235
					經常門合計	48,057,349	-	-	45,414,525	-	2,642,824	-
						52,759,432	-	-	22,258,385	-	30,501,047	2,260,000
					資本門合計*	34,165,777	-	-	26,779,227	-	7,386,550	-
						1,133,315,900	288,174	39,848,556	632,152,693	-	500,875,033	17,053,762
					總計	82,223,126	-	-	72,193,752	-	10,029,374	-
						1,186,075,332	288,174	39,848,556	654,411,078	-	531,376,080	19,313,762

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	184,260,510	117,136	126,519	139,892
1010 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	123,483,766			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	2,826,090			
1030 獎金	27,376,589			
1035 其他給與	1,837,406			
1040 加班費	364,287	117,136	126,519	139,892
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,237,221			
1055 保險	12,453,511			
2000 業務費	9,511,602	509,751	553,307	4,893,825
2003 教育訓練費	4,900	4,900	12,300	
2006 水電費	4,736			
2009 通訊費	1,076,851	12,766	14,516	21,454
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	241,203	186,345	223,920	616,075
2024 稅捐及規費	502,883	245	84,028	100,000
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	2,196,493			795,429
2036 按日按件計資酬金	105,830	40,330	35,660	32,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			10,000	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2051 物品	914,898	50,325	73,259	237,474
2054 一般事務費	2,913,498	93,655	31,600	2,917,069
2063 房屋建築養護費	118,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	227,357	4,725	6,635	
2069 設施及機械設備養護費	30,300			
2072 國內旅費	192,280	116,460	61,389	173,824
2075 大陸地區旅費	30,559			
2078 國外旅費	269,441			
2093 特別費	662,971			
3000 設備及投資	421,722	87,403,079	63,976,297	3,413,841
3005 土地		42,000		
3015 公共建設及設施費		87,361,079	63,976,297	3,167,644
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費	421,722			186,197
4000 獎補助費	24,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	194,217,834	88,029,966	64,656,123	8,447,558

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	96,899	209,308	190,000	185,529
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		190,400		
1035 其他給與				
1040 加班費	96,899	18,908	190,000	185,529
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	517,593	7,866,601	46,777,663	21,167,808
2003 教育訓練費	15,870	15,000		11,700
2006 水電費	16,542		1,219,041	98,402
2009 通訊費	18,422	21,279	69,906	344,847
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		3,780	585,000	7,392,284
2021 其他業務租金	175,840	151,958	215,470	305,209
2024 稅捐及規費	17,860	35,270	61,340	51,910
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		3,738,725		453,333
2036 按日按件計資酬金	36,804	657,500	36,910	315,398
2039 委辦費		347,550	14,572,692	3,392,503
2045 國內組織會費				5,000

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2051 物品	34,910	368,577	70,832	475,342
2054 一般事務費	44,150	2,209,492	29,714,361	5,577,510
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,980	12,240	62,104	44,739
2069 設施及機械設備養護費				2,570,867
2072 國內旅費	149,300	299,400	166,260	128,764
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	130,273,697		140,039,330	960,828
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	130,273,697		140,039,330	
3020 機械設備費				822,594
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				138,234
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	130,888,189	8,075,909	187,006,993	22,314,165

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	48,877	190,000	175,018	2,734,625
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				15,000
1035 其他給與				
1040 加班費	48,877	190,000	175,018	
1045 退休退職給付				2,719,625
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	133,446,017	20,018,609	177,503,668	
2003 教育訓練費	6,000	15,800		
2006 水電費			36,547,258	
2009 通訊費	63,227	32,882	227,705	
2012 土地租金	2,000			
2018 資訊服務費			1,365,000	
2021 其他業務租金	225,706	333,728	118,080	
2024 稅捐及規費			82,905	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		18,977,749		
2036 按日按件計資酬金	24,080	40,000	300,782	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第33頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	30,779	76,812	130,753	
2054 一般事務費	133,011,215	91,599	137,294,715	
2063 房屋建築養護費			406,133	
2066 車輛及辦公器具養護費			13,940	
2069 設施及機械設備養護費			784,245	
2072 國內旅費	83,010	450,039	229,237	
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	547,262,279	1,016,902,818	48,712,657	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	547,262,279	1,016,902,818	48,712,657	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			5,387,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			460,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,927,000	
合計	680,757,173	1,037,111,427	231,778,343	2,734,625

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,000		1,324,954	189,822,267
1010 政務人員待遇				1,774,440
1015 法定編制人員待遇				123,483,766
1020 約聘僱人員待遇				907,200
1025 技工及工友待遇				2,826,090
1030 獎金				27,581,989
1035 其他給與	23,000		1,324,954	3,185,360
1040 加班費				1,653,065
1045 退休退職給付				2,719,625
1050 退休離職儲金				13,237,221
1055 保險				12,453,511
2000 業務費				422,766,444
2003 教育訓練費				86,470
2006 水電費				37,885,979
2009 通訊費				1,903,855
2012 土地租金				2,000
2018 資訊服務費				9,346,064
2021 其他業務租金				2,793,534
2024 稅捐及規費				936,441
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				26,161,729
2036 按日按件計資酬金				1,625,794
2039 委辦費				18,312,745
2045 國內組織會費				15,000

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品				2,463,961
2054 一般事務費				313,898,864
2063 房屋建築養護費				524,858
2066 車輛及辦公器具養護費				376,720
2069 設施及機械設備養護費				3,385,412
2072 國內旅費				2,049,963
2075 大陸地區旅費				30,559
2078 國外旅費				269,441
2093 特別費				662,971
3000 設備及投資		68,613,467		2,107,980,015
3005 土地				42,000
3015 公共建設及設施費		68,613,467		2,106,309,268
3020 機械設備費				822,594
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費				746,153
4000 獎補助費		15,516,937		20,927,937
4020 地方政府對下級政府之補助		15,516,937		15,976,937
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				4,927,000
合計	23,000	84,130,404	1,324,954	2,741,496,663

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2, 822, 653, 255	0	0	0	1, 200, 000	288, 174	63, 827, 509	0	2, 887, 968, 938
本年度	2, 611, 477, 331	0	0	0	0	0	0	0	2, 611, 477, 331
04010100 罰金罰鍰	13, 078, 000	0	0	0	0	0	0	0	13, 078, 000
04030100 一般賠償收入	2, 521, 165	0	0	0	0	0	0	0	2, 521, 165
05010100 審查費	1, 156, 300	0	0	0	0	0	0	0	1, 156, 300
05010300 登記費	1, 326, 300	0	0	0	0	0	0	0	1, 326, 300
05030300 資料使用費	595	0	0	0	0	0	0	0	595
05030600 場地設施使用費	40, 114, 380	0	0	0	0	0	0	0	40, 114, 380
05030700 服務費	16, 905, 780	0	0	0	0	0	0	0	16, 905, 780
07010100 利息收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
07010200 權利金	15, 905, 373	0	0	0	0	0	0	0	15, 905, 373

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	3,719,009	0	0	0	0	0	0	0	3,719,009
07050100 廢舊物資售價	5,594,113	0	0	0	0	0	0	0	5,594,113
09010200 計畫型補助收入	2,504,687,678	0	0	0	0	0	0	0	2,504,687,678
10010100 一般捐獻	761,088	0	0	0	0	0	0	0	761,088
12020100 收回以前年度歲出	904,078	0	0	0	0	0	0	0	904,078
12021000 其他雜項收入	4,802,689	0	0	0	0	0	0	0	4,802,689
以前年度	211,175,924	0	0	0	1,200,000	288,174	0	0	212,664,098
一、以前年度應收(保留) 數	211,175,924	0	0	0	0	0	0	0	211,175,924
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,764	0	0	0	0	0	0	0	52,764
110年度 09010200 計畫型補助收入	451,531	0	0	0	0	0	0	0	451,531
111年度 04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	39,446,777	0	0	0	0	0	0	0	39,446,777
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,021,395	0	0	0	0	0	0	0	1,021,395
112年度 09010200 計畫型補助收入	170,093,457	0	0	0	0	0	0	0	170,093,457
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,200,000	288,174	0	0	1,488,174
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	288,174	0	0	288,174
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	63, 827, 509	0	63, 827, 509

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,468,101,493	10,740,188	0	0	450,000	60,272,697	0	33,021,550	24,204,316	16,527,531	3,531,854,081	2,471,793,402
本年度	2,741,496,663	10,634,282	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,752,580,945	2,127,142,634
一、本年度經費	2,653,283,680	10,634,282	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,664,367,962	1,926,857,038
0356010100 行政管理	193,796,112	14,500	0	0	170,000	0	0	0	0	0	193,980,612	11,673,388
0356010100* 行政管理	421,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,722	28,278
0356110100 河川及區域排水	626,887	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	644,887	446,113
0356110100* 河川及區域排水	87,403,079	3,696,358	0	0	0	0	0	0	0	0	91,099,437	66,177,563
0356110200 雨水下水道及市區排水	679,826	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	709,826	272,174
0356110200* 雨水下水道及市區排水	63,976,297	825,064	0	0	0	0	0	0	0	0	64,801,361	115,198,639
0356110400 水利管理及水權登記	5,033,717	2,872,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,006,617	1,618,383

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	3,413,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,841	1,879,159
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	614,492	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	634,492	461,508
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	130,273,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,273,697	103,726,303
0356110800 水土保持管理	8,075,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,075,909	2,855,091
0356110900 水利設施養護	46,967,663	95,993	0	0	50,000	0	0	0	0	0	47,113,656	28,152,344
0356110900* 水利設施養護	140,039,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,039,330	57,720,670
0356111000 水利規劃及防災	21,353,337	28,318	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,461,655	14,083,345
0356111000* 水利規劃及防災	960,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,828	692,172
0571070500 污水設施	133,494,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,494,894	141,794,106
0571070500* 污水設施	547,262,279	369,871	0	0	0	0	0	0	0	0	547,632,150	749,977,850

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070600 污水下水道工程	20,208,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,208,609	5,936,391
0571070600* 污水下水道工程	1,016,902,818	2,456,486	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,359,304	530,942,696
0571070700 污水營運	183,065,686	256,792	0	0	0	0	0	0	0	0	183,322,478	19,183,522
0571070700* 污水營運	48,712,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,712,657	74,037,343
二、統籌科目	88,212,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,212,983	200,285,596
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,734,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,625	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989050100* 災害準備金	84,130,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,130,404	200,285,596
0989090200 公務人員各項補助	1,324,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,954	0
以前年度	726,604,830	36,235	0	0	0	60,272,697	0	0	24,204,316	0	762,709,446	344,650,768

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	726,604,830	36,235	0	0	0	0	0	0	24,204,316	0	702,436,749	344,650,768
108年度 0358110100* 河川及區域排水	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
109年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
110年度 0356110100* 河川及區域排水	6,733,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,733,305	1,630,850
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	2,385,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,687	0
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	2,194,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,601	6,805,399
110年度 0356111000 水利規劃及防災	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	95,000
110年度 0571070600 污水下水道工程	425,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,679	92,462
111年度 0356110100* 河川及區域排水	64,141,525	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	64,103,525	12,668,429
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	124,165,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,165,712	21,480,619

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	624,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,893	31,336
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	15,766,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,766,575	1,352,405
111年度 0356111000 水利規劃及防災	2,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000	0
111年度 0571070500 污水設施	819,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,048	952
111年度 0571070500* 污水設施	9,200,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,532	9,665,644
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,550,000
111年度 0571070600* 污水下水道工程	2,988,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,424	2,068,814
111年度 0571070700* 污水營運	958,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,871	73,473
112年度 0356110100* 河川及區域排水	85,884,221	0	0	0	0	0	0	0	6,095,582	0	79,788,639	599,252
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	24,142,206	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	21,142,206	54,546,432

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0356110400 水利管理及水權登記	1,473,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,363	1,128,352
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	2,123,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,226	707,742
112年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	56,606,572	0	0	0	0	0	0	0	118,500	0	56,488,072	1,218,145
112年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,500
112年度 0356110900 水利設施養護	4,756,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,756,680	268,939
112年度 0356110900* 水利設施養護	27,963,710	0	0	0	0	0	0	0	10,798	0	27,952,912	3,269,023
112年度 0356111000 水利規劃及防災	5,017,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017,920	1,188,417
112年度 0356111000* 水利規劃及防災	621,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,349	487,456
112年度 0571070500 污水設施	19,242,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,242,434	1,667,180
112年度 0571070500* 污水設施	48,621,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,621,956	172,822,586

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571070600 污水下水道工程	2,878,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,456	21,814
112年度 0571070600* 污水下水道工程	6,334,077	36,235	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370,312	7,429,957
112年度 0571070700 污水營運	27,308,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,308,750	518,486
112年度 0571070700* 污水營運	28,376,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,376,824	14,955,780
112年度 0989050100* 災害準備金	151,962,234	0	0	0	0	0	0	0	14,941,436	0	137,020,798	18,969,324
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	60,272,697	0	0	0	0	60,272,697	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	26,400	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,866,977	0	0	0	0	5,866,977	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	4,840	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	68,712	0	0	0	0	68,712	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,162,143	0	0	0	0	8,162,143	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,040	0	0	0	0	4,040	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,621,797	0	0	0	0	9,621,797	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	174,183	0	0	0	0	174,183	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	17,256	0	0	0	0	17,256	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,130	0	0	0	0	51,130	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	542,944	0	0	0	0	542,944	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,730,914	0	0	0	0	35,730,914	0
墊付款	0	69,671	0	0	0	0	0	33,021,550	0	16,527,531	16,563,690	0
1122343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-11 2、113年度中興大排（大衛 路至國光路）護岸改善治理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,220,147	-14,220,147	0
1122343008 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-11 2、113年度軟埤仔溪排水0 K+000~2K+651治理 工程（第一期）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,468	-450,468	0
11223430009 112年度促進民間參與台中水 滄水資源回收中心放流水回收再 利用委託履約管理專業服務-第 一期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,916	-1,191,916	0
1122343010 前瞻基礎建設計畫—縣市管河川 及區域排水整體改善計畫—臺中 市潭子區雨下水道系統檢討規 劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000	-665,000	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132343001 前瞻基礎建設計畫-全國水環境 改善計畫-112年度大智排水 水環境改善整體計畫(仁和路至 喬城一橋)規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	604,515	0	0	604,515	0
1132343003 113年度水災智慧防災計畫－ 韌性防災措施執行計畫-水情監 測系統建置(經濟部水利署11 2.8.7經水防字第1123 3028610號函)	0	0	0	0	0	0	0	1,465,970	0	0	1,465,970	0
1132343002 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-2023臺中 耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
1132343004 前瞻基礎建設計畫-水環境建設 -縣市管河川及區域排水整體改 善計畫-113年度應急工程工 作計畫-龍井大排、忠和中排護 岸改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	21,098,986	0	0	21,098,986	0
1132343005 前瞻基礎建設計畫-水環境建設 -縣市管河川及區域排水整體改 善計畫-113年度應急工程工 作計畫-水堀頭坑排水護岸、安 良港排水改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	6,928,480	0	0	6,928,480	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132343006 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水文化 暨生活環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,042,362	0	0	1,042,362	0
1132343007 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水建設 業務推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,955	0	0	48,955	0
1132343008 112年度山坡地保育利用管理 工作績效考核獎金	0	69,671	0	0	0	0	0	149,978	0	0	219,649	0
1132343009 大甲溪龍安段疏濬工程兼供土石 採售分離作業公益支出-113 年度愛水學堂-水環境教育推動 計畫	0	0	0	0	0	0	0	546,000	0	0	546,000	0
1132343010 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-車籠 埤排水利農橋上下游護岸改善治 理工程	0	0	0	0	0	0	0	136,304	0	0	136,304	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,002,937,847	負債	693,059,886
流動資產	650,667,389	流動負債	303,879,163
專戶存款	618,303,003	應付帳款	10,029,374
零用金	450,000	應付代收款	229,122,280
應收帳款	1,896,671	預收其他政府款	64,727,509
預付款	30,017,715	其他負債	389,180,723
固定資產	36,347,755,918	存入保證金	385,879,761
土地	15,587,652,623	應付保管款	3,300,962
土地改良物	8,928,150,981	淨資產	36,309,877,961
累計折舊－土地改良物	-1,680,423,958	資產負債淨額	36,309,877,961
房屋建築及設備	15,042,506,248	資產負債淨額	36,309,877,961
累計折舊－房屋建築及設備	-3,047,758,372		
機械及設備	1,512,919,193		
累計折舊－機械及設備	-950,393,153		
交通及運輸設備	52,003,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,316,198		
雜項設備	92,954,263		
累計折舊－雜項設備	-72,844,505		
購建中固定資產	918,305,627		
無形資產	3,116,540		
權利	54,408		
電腦軟體	3,062,132		
其他資產	1,398,000		
暫付款			
存出保證金	1,398,000		

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	818,142,893	6,369,044,960
公庫撥入數	431,743,049	3,531,854,081
罰款及賠償收入	1,054,291	15,599,165
規費收入	40,456,923	59,503,355
財產收益	1,024,887	25,219,278
補助及協助收入	343,664,617	2,714,679,443
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	199,126	21,428,550
支出	839,366,660	6,735,370,279
繳付公庫數	405,470,773	2,887,968,938
人事支出	13,877,919	189,822,267
業務支出	332,065,728	2,704,194,713
獎補助支出	1,219,000	60,596,587
財產損失	0	373,074
折舊、折耗及攤銷	86,733,240	892,414,700
收支餘絀	-21,223,767	-366,325,319

臺中市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,712,439,370	0	901,998,172	26,784,919	0	15,587,652,623
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	415,587,591	82,426,226	-266,574,889	7,247,727,023
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	1,592,496,434	2,611,169	-489,135,810	11,994,747,876
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	55,335,070	6,884,703	-114,125,083	562,526,040
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	5,121,797	46,100	-3,555,467	16,686,971
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	2,523,099	469,647	-6,289,090	20,109,758
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	12,468	0	54,408
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	2,973,062,163	119,235,232	-879,680,339	35,429,504,699
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,347,795,664	0	206,020,000	1,635,510,037	0	918,305,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	872,487	0	3,062,132
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,351,730,283	0	206,020,000	1,636,382,524	0	921,367,759
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	3,179,082,163	1,755,617,756	-879,680,339	36,350,872,458

臺中市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數3,179,082,163元=預算採購增加金額457,788,193元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,721,293,970元。
二、設備及投資預算執行數2,700,464,058元=本年度預算執行數2,107,980,015元+以前年度保留預算執行數592,484,043元。
三、預算採購增加金額457,788,193元較設備及投資執行增加金額2,700,464,058元減少2,242,675,865元。
1. 原有結構物修復，耐用年限不及2年等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產2,226,148,334元。
2. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正16,527,531元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,721,293,970元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
1. 以代辦經費出帳15,721,783元。
(二)涉及淨資產者：
1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產382,423,235元。
2. 土地重估增值805,641,043元。
3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入9,903,689元。
(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市北屯區東光路兩雨水下水道工程尾款)1,507,604,220元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,611,477,331	3,757,567,629	6,369,044,960	收入
		3,531,854,081	3,531,854,081	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,599,165		15,599,165	罰款及賠償收入
規費收入	59,503,355		59,503,355	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,219,278		25,219,278	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,504,687,678	209,991,765	2,714,679,443	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	761,088		761,088	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,706,767	15,721,783	21,428,550	其他收入
歲出	2,741,496,663	3,993,873,616	6,735,370,279	支出
		2,887,968,938	2,887,968,938	繳付公庫數
人事費	189,822,267		189,822,267	人事支出
業務費	422,766,444	2,281,428,269	2,704,194,713	業務支出
獎補助費	20,927,937	39,668,650	60,596,587	獎補助支出
設備及投資	2,107,980,015	-2,107,980,015		
		373,074	373,074	財產損失
				投資損失
債務費		892,414,700	892,414,700	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,019,332	-236,305,987	-366,325,319	收支餘絀

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,531,854,081元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,887,968,938元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數209,991,765元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數15,721,783=應付代收款出帳取得財產所有權15,721,783元
5. 業務支出調整數2,281,428,269元=業務費107年度以後預算保留執行數22,258,385元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,242,675,865元+墊付案16,494,019元
6. 獎補助支出調整數39,668,650元=獎補助費107年度以後預算保留執行數39,668,650元。
7. 設備及投資調整數-2,107,980,015元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數373,074元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數892,414,700元=固定資產提列折舊數891,529,745元+無形資產攤銷數884,955元